

跨国公司在当代世界经济中的地位与作用

邵 望 予

一、跨国公司的定义、发展原因及其特点

(一) 跨国公司的定义

跨国公司 (TRANSNATIONAL CORPORATION), 有的称为多国公司, 也有称为国际公司、全球公司、世界公司, 甚至称为宇宙公司。这些近似的名称, 含义不尽相同。经济学家的解释也不统一。苏联一向认为跨国公司是国际垄断资本的组织形式, 是垄断资本剥削世界各国人民、攫取最大利润的工具。但在联合国秘书长指定的知名人士小组的研究报告中, 却采用了一个广泛的定义, 即: “多国公司就是在它们的基地所在的国家之外拥有或控制着生产或服务设施的企业。这样的企业并不总是合股的或私人的公司, 它们也可能是合作社或国有的实体。” 1974 年在经社理事会第五十七次会议上讨论这一报告时, 为了避免与拉丁美洲国家联合经营的多国公司混淆起见, 以“跨国公司”的名称代替了“多国公司”。但是, 对跨国公司的定义, 虽在委员会的第二次和第三次会议上讨论过, 仍没有就一个精确的定义达成协议。

(二) 跨国公司发展的原因

二次大战以后, 随着美国霸主地位的确立及西欧、日本的经济复兴, 跨国公司有了很大的发展, 且规模越来越大。自五十年代开始, 迨六十、七十年代更迅速扩张。跨国公司在各种类型的国家中渗透, 首先在发达国家, 其次是发展中国家, 再次是苏联和东欧国家。跨国公司之所以能如此迅速发展, 原因是多方面的。首先, 由于战后西方发生了规模宏大的新科技革命, 促使一系列新兴工业的出现, 如宇航工业、电子工业、合成工业等。科技的进步, 导致各种生产部门日益向自动化、专业化发展, 大大促进了生产力的提高。生产力的发展, 要求有更多的原料和更广阔的市场, 因而使国际间的经济交往更加密切, 各国相互依存关系大大加强。由于国际分工和协作进一步发展, 一个大企业的生产往往要依靠其它国家的企业为它提供原材料、半成品或零部件, 也就是把一种产品的生产过程分散在不同的国家进行。以往公司内部的分工, 现在扩大到国际范围, 要尽量想方设法到最有利的地方投资设厂。其次, 由于资本主义国家生产的进一步集中, 垄断程度进一步加深, “过剩”资本日益增多。这些拥有大量资本、技术先进的垄断企业就迫切要求越出国界, 到国外寻求最佳的新投资场所和销售市场, 以牟取高额利润, 这是战后跨国公司迅速发展的重要原因。再次, 西方国家由于相互角逐争夺商品销售市场和原料产地, 它们之间的竞争更趋激烈, 美国的霸主地位逐步削弱, 西方国家向多极化的方向发展, 这也是促使跨国公司大发展的一种推动力。第四, 近十几年来, 由于国际经济联系的进一步加强, 不同制度的国家都倾向奉行开放政策, 彼此间放松了限制。特别是有些发展中国家, 出于发展本国经济的需要, 对跨国公司的投资实行种种

的优惠政策，以资吸引和鼓励。这就有利于跨国公司的发展。

(三) 跨国公司的特点

从跨国公司的迅速发展过程中，可以看出当前跨国公司具有的特点：一是它在企业内部对生产的所有环节，如投资、生产、销售、科研等进行超越国界的国际化安排。二是发达资本主义国家的大跨国公司背后，都有财团为背景。这些财团控制的跨国银行的分支机构，对跨国公司在国外的活动起着提供资金、参谋咨询等支持作用。三是由于战后生产和资本国际化程度的提高，加上跨国公司的子公司分布在世界各地，这就决定了现代跨国公司是以全球作为它们的战略目标。在确定经营决策时，不是考虑某一个子公司的局部得失，而是从整个公司的最大利益着眼。为了保证实现全球战略，它们在组织管理上形成一个内部一体化领导的管理体制。四是当代跨国公司的经营策略，是随着国际政治经济形势、东道国对跨国公司的政策、跨国公司本身的实力以及在竞争中地位的变化等，不断调整它们的经营策略。例如：跨国公司除了采取直接投资外，随着形势的变化，它还利用它占优势的技术、管理及销售网络等来扩大它多样性综合性的业务活动，以取得多方面的利益。

跨国公司由于它在战后几十年来的迅速发展和演变，目前已渗透到各个部门。因而我们不仅要看到它的存在，而且还必须承认它在现代的经济生活中有着特殊的地位。很多学者以往评价跨国公司的功过，固然很有历史价值，但更重要的是应依循历史的演变进程和客观的现实情况，来研究这一问题，绝不能永远按照一种固定的模式，来解释世界上在经常变幻着的各种事物和现象。当代的国际社会是任何一个国家都不愿闭关锁国的时代，谁要是孤僻自守，谁就会落后。这主要由于科学技术的突飞猛进和经济的高速发展，国际间的相互依存关系比以往任何时期都密切。我们在探讨跨国公司对当代世界经济究有什么作用之前，先了解一下它在当前世界经济中占有的地位，也许是有必要的。

二、跨国公司在当代世界经济中的地位

跨国公司在发展现代经济与经济学中，有着突出的地位。在宏观方面，当前的世界经济，不论是国际收支、金融、劳动就业等，与跨国公司都有密切关系；在微观方面，诸如能源、资源、新兴工业等问题，也不能离开跨国公司去空谈。原因很清楚，因为这些方面都有跨国公司的存在。例如：西方国家的国际收支，很多经过跨国公司；一国的资金，很多由跨国公司控制；能源的供应、资源的开发、电子工业的兴起、等等，都离不开跨国公司的涉足。那末，跨国公司对于现阶段世界经济的发展，以及它在国际经济合作中究竟处在怎样一种地位呢？现从下列几方面来加以说明。

跨国公司在整个资本主义经济中已取得主导地位

跨国公司由于发展迅速，八十年代初，它在世界资本主义经济中所占的比重，据统计：在工业生产中约占40%，在对外贸易中约占60%，在工艺研制方面更高，约占80%。这说明跨国公司由于资力雄厚，技术力量强，生产效率高，虽然它在资本主义工业企业中户数上仅占少数，但它的生产值几已近资本主义世界总产值的一半，特别在工艺研制方面，更是遥遥领先。

在国际贸易方面，跨国公司占有相当大的垄断性

一些大公司在国际贸易中的垄断地位，远远超过其在国内经济中的占有地位。这些垄断企业，通过它设在国外的分支机构销售绝大部分的产品。例如，美国跨国公司的国外销售额占其生产总值的34.5%，超过美国经济的国际化水平指标许多倍；西欧跨国公司更高达57.8%。这些大公司的规模是与其业务活动的国际化程度密切相关的。随着企业规模的不断扩大，其在国外分支机构销售活动的作用也日益增强。如美国的埃克森公司、莫比尔石油公司和通用汽车公司，三家大公司的年对外销售额要超过丹麦、奥地利、希腊和新西兰四个国家的国民生产总值，足以说明跨国公司在国际贸易上的垄断程度。

拥有世界绝大部分先进技术

跨国公司为了在激烈的竞争中保持自己的领先地位，扩大自己的销售份额，需不断地进行科学研究，不断推出新产品和新技术，因而目前世界先进技术的绝大部分为跨国公司所拥有。据统计：500家最大的跨国公司控制了资本主义世界生产技术的90%。但是，在科技发展日新月异的今天，技术不能长期封锁，因而跨国公司在国际市场上也出卖技术，收取高额的专利和专有技术使用费。七十年代以来，国际技术贸易急剧增长，由1965年的27亿美元迅速增至1975年的110亿美元。技术贸易的90%是在发达国家之间进行的，而跨国公司是战后世界技术贸易中最活跃、最有影响的力量。据西方统计，500家最大的跨国公司控制了资本主义世界技术贸易的75%。以技术贸易的最大顺差国美国为例，在技术贸易的专利和专有技术使用费收入中，跨国公司则占有85%之多。

在国际金融领域方面，跨国银行与跨国公司不仅互相依存，而且由于跨国银行在国内外都拥有雄厚的资金，成为跨国公司有力的支柱

七十至八十年代，随着跨国公司的迅速发展，银行、保险公司和其它服务行业的业务也跟着活跃起来。银行业务的国际化，是符合跨国公司的利益和为其在许多国家的子公司业务服务的目的。

银行拥有广大的国外分支机构，由于它在国际货币市场上业务量的日益增长，导致银行规模的不断扩大。七十年代中期，有5家银行的资产超过了400亿美元，67家银行的资产在50~300亿美元之间。

银行资本在国际范围内是高度集中的，在资本主义世界最大的300家银行的总资产中，其中三分之二以上集中在100家银行垄断组织手中，而总资产的43%，又集中在43家跨国银行手中。跨国银行的活动主要集中在工业发达国家，这些国家占跨国银行资产额的近40%和债务额的30%。跨国公司是大银行的主要顾客，跨国银行不仅为跨国公司提供贸易资金，而且还为跨国公司的固定资本和流动资本的更新，以及为它们的子公司的相互结算提供资金。跨国银行有力地支持跨国公司扩大业务，反过来跨国公司也促进了跨国银行国外业务的不断扩大。

在国际劳务领域方面，不论是广告业或旅游业，跨国公司都占有无可争辩的主要地位

广告成了垄断资本扩张的不可分割的一个环节，变为跨国公司居统治地位的一个国际部

门。跨国广告公司的国外业务占工业发达国家广告收入的二分之一和发展中国家广告总收入的60%以上。

旅游业的迅速国际化，它的收入成了许多国家预算收入的重要项目。美国、英国和法国三国的公司在旅游业中占领先地位。美国公司占全部国外大饭店的近50%，英国和法国公司占30%。26家主要跨国旅游公司占了国外全部大饭店的五分之四左右。

三、跨国公司在发展当代世界经济中的作用

二次大战前，跨国公司不论就其家数或规模来讲，它们的活动对国际经济的影响都不大。但在二次大战后，跨国公司迅速发展，实力大为增强。如果以在一国以上有永久性设施的公司即为跨国公司的定义作标准，则跨国公司的母公司即有约1万余家。至于母公司下面的子公司，以及子公司下面的第二代子公司，那家数就更多了。1980年底，全世界直接投资存量总值为4,000亿美元以上，其中美国约占将近一半，其次为英国、联邦德国和日本。它们的经营活动，虽然其直接目的是为了取得高额利润，但在客观上对整个世界经济的发展起着十分重要的作用，它们对发展当代世界经济所起的作用是：

第一，在某种程度上弥补了有关国家发展经济的资金不足

任何国家在发展国民经济的建设事业中，需要大量资金，特别是发展中国家，为了发展某些工农业部门，包括一些资金密集型或高度技术密集型的项目，往往缺乏资金。如果能引进国外的直接投资，是有助于发展中国家的经济建设的。例如，美国跨国公司在埃及同埃及政府合资兴办了苏伊士运河区农工联合企业、北海沿岸农工联合企业等六个联合企业，帮助东道国发展农畜业生产，然后将这些农畜产品进行加工，把制成品供应市场，从而发展了东道国的商品经济。

第二，有利于有些发展中国家改变经济结构，产生一些新的经济部门，并有利于东道国的劳动就业

跨国公司进入发展中国家，开辟并利用东道国的自然资源，通过加工工业，导致东道国的国民经济结构发生变化。由过去的单纯原料变成为成品，使单一经济结构变为多样的经济结构。如美国跨国公司进入墨西哥和巴西以后，使它们原来生产的石油、橡胶原料，通过石油化工和橡胶工业，加工成各种成品，形成了一些新的经济部门，并使它们的国民经济有了较快的发展。同时，跨国公司在当地雇用了生产性和非生产性人员，使东道国的就业人口增长，就业结构发生变化。近年来，有些发展中国家，如新加坡、马来西亚、墨西哥等，在相当程度上由于这一原因，使就业人数在具有劳动力的总人数中的比例不断提高，失业率显著降低。

此外，跨国公司带去的先进技术、工艺和先进的管理方法，有助于发展中国家培养大量具有熟练技术和专门管理知识的人员。

第三，促进国际贸易的发展

二次大战后，国际贸易有了很大的发展。1957年发达资本主义国家贸易出口额为729亿

美元,1980年已增为12,696亿美元,增长速度很快。战后国际贸易迅速发展的原因很多,而跨国公司在其中起了不小的作用,因为贸易是跨国公司活动垄断化程度最高的一个领域,这些公司决定着世界商品流转的主要方向和结构。跨国公司占世界整个国际贸易额的绝大部分,联合国贸发会议秘书长估计跨国公司占世界资本主义出口的比重超过50%。跨国公司在各国贸易中的比重也相当高。例如,它们占美国出口的89%和进口的59%;在英国,跨国公司占该国出口的近80%;占发展中国家出口的30%以上。

战后国际贸易的迅速增长有两个特点:一是跨国公司内部系统的贸易大量增加,据统计,它要占到现在国际贸易量的三分之一。这些贸易是在跨国公司的母公司与子公司、子公司与子公司之间进行的。如1974年美国进口额中约有46%,1970年出口额中约有50%,都是在跨国公司体系内部进行。二是由于跨国公司对国外的子公司,需提供专业化生产用的设备和零部件等,这样就形成母公司与子公司间往返运转各种部件、半成品及制成品等,扩大了贸易量。

第四,加快了国际技术交流,促使东道国的技术进步

战后第三次科技革命的到来,使资本主义世界的科学技术水平迅猛提高,工业生产也普遍得到发展,科技发明与生产应用密切结合在一起。跨国公司为了在竞争中保持自己的优势,十分重视科研工作,不断地发展自己的技术。每家大的跨国公司都有自己的研究机构、实验室。它们在海外的分支机构,也都建立研究机构。这些机构,有些是母公司拨款新建,有些是收购外国公司的实验基地作为在东道国的科研中心。每年要拨出很大一笔费用从事研究和发展工作。例如,美国的通用电气公司,拥有一个研究与发展中心和200多个产品研究部。近年来,该公司平均有12,000—13,000名科学家和工程师从事研究活动,1980年用于研究的费用将近16亿美元。由于跨国公司在科研工作上的领先地位,目前世界先进技术的绝大部分为跨国公司所掌握。它们通过技术贸易,加快了技术扩散,对促进技术的发展和加速国际技术交流起了积极的作用,并使一些新兴工业部门较快地得到技术的推广,从而推动了生产力的发展。

跨国公司的国外科研活动,有利于东道国科研力量的形成与增强。因为这些科研机构的研究工作人员,有不少是从当地招聘的,在跨国公司专家的指导下,这些人员有机会了解和掌握国外最新的科研成果,如果回到本国的科研机构,便能充分利用这方面的知识。同时,跨国公司还经常利用国外实验室来组织对东道国工人的技术培训,也促进东道国的工业和总的科技水平的提高。

第五,对欧洲经济的恢复和发展的作用以及对发展中国家的经济影响

除了上述带有共同性的作用外,跨国公司在地区性的影响方面,首先是对欧洲经济的恢复和发展起了积极的作用。二次大战期间,欧洲国家遭受严重的破坏,恢复经济面临资金短缺的困难。大批跨国公司进入欧洲的结果:(1)为战后欧洲的经济复兴提供了大量的资金,主要是美国资本对欧洲起了“输血”的作用。(2)加快了欧洲新兴工业部门的建立,促进了生产力的发展。(3)为改善战后初期西欧国家的国际收支逆差起了积极作用。这是由于跨国公司在欧洲设厂生产,可减少西欧国家的大量进口;同时,跨国公司向东道国交纳税金,增加西欧国家的收入。(下转第68页)

国际经济法思考题

国际经济法系

- 一、何谓国际经济法?它有哪些特点?
 - 二、研究国际经济法有什么现实意义?
 - 三、国际货物买卖有哪些法律特点?
 - 四、美国《统一商法典》是一部法律文件吗?
 - 五、何谓交货共同条件?
 - 六、何谓避免双重税收协定?迄今为止,中国已与哪几个国家订立了该项协定?
 - 七、国际技术转让法有哪些渊源?试举例说明之。
 - 八、何谓技术转让合同中“限制性商业”条款,对此我们应采取怎样的对策?
 - 九、“世界知识产权组织”的宗旨是什么?
 - 十、“专有技术”(Know—how)有哪些法律特点?
-

(上接第46页)

其次,跨国公司对发展中国家的经济发展,也有一定的促进作用。主要表现在:(1)为东道国提供一部分生产和建设资金,使东道国可增加资金积累。(2)引进一部分先进技术和设备,并为东道国培训了一批能应用先进技术的熟练工人和有一定能力的管理干部。(3)增加东道国的外汇收入和部分就业。

综上所述,跨国公司对发展当代世界经济是起着积极作用的。但是,我们也必须看到它还有消极因素的一面。西方跨国公司寻求的是高额利润,它的活动会使东道国,特别是发展中国家在引进外资中往往要付出相当大的代价的,此其一。东道国的经济发展计划往往会受到跨国公司的干扰,因为跨国公司本身有全球策略,它的安排和进行步骤往往与东道国的发展目标产生矛盾,使东道国实现计划受到制约,此其二。东道国对跨国公司投资较多的行业,会产生依赖性,最后使这些行业受到跨国公司控制,对发展民族经济不利,此其三。

但是,我们也不能因为有上述消极因素的存在,加上跨国公司历史上的种种劣迹,就固执成见,一概排斥,这种因噎废食的做法,是不符合当前的客观实际和时代潮流的。我们只有很好研究如何防止这些消极面,利用它们的积极面,扬善弃恶,来发展本国的经济,这才是正确的途径。